

BILANT
la data de 31-12-2023

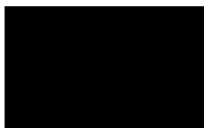
Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	49825	42583
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	49825	42583
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	313206	302092
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	18570	43754
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	15303	39419
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	18570	43754
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1	16	16
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1903	3898
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1919	3914
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	333695	349760
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	383520	392343
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3492	52177
	Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	3492	52176
2	Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	77904	87606
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	66402	74878
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	106816	121816
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188212	261599
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	188212	261599
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	195308	130744
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	185671	192041

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	9637	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		61297
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	195308	130744

Conducatorul institutiei
PANA ELENA-DIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GULIE EUGENIA



cod 02

- lei -

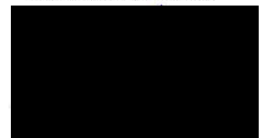
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	344304	438535
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2622775	2923662
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	250	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2967329	3362197
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	2182868	2442413
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	767332	973839
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	7242	7242
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	250	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2957692	3423494
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	9637	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		61297
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	9637	
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		61297
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	9637	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		61297
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	9637	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		61297

Conducatorul institutiei
PANA ELENA-DIANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GULIE EUGENIA





RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-DEC-23

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 4971952 Denumire IP : UNITATE DE ASISTENTA MEDICO - SOCIALA

Total programe bugetare

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			414.419,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			2.916.989,43
TOTAL VENITURI:						3.331.408,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	501.478,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	99.882,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	59.518,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	24.756,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	23.646,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.030,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	10.150,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.495,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	24.893,90
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	10.910,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	1.239.669,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	118.646,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	113.631,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	84.940,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	50.670,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	8.894,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	33.471,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	35.165,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	678,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	18.679,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	167.436,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	27.212,09
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.628,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	355.937,73
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	279.990,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200404	Dezinfectanti	934,15

Program: 0000000000 - 0000

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	G - Venituri proprii si subventii	331300	Contributia de intretinere a persoanelor asistate			414.419,00
Venit	G - Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			2.916.989,43
TOTAL VENITURI:						3.331.408,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100101	Salarii de baza	501.478,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	99.882,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100106	Alte sporuri	59.518,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	24.756,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	23.646,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	4.030,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	10.150,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	15.495,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200401	Medicamente	24.893,90
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	660603	Unitati medico-sociale	200402	Materiale sanitare	10.910,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100101	Salarii de baza	1.239.669,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	118.646,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100106	Alte sporuri	113.631,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100117	Indemnizatii de hrana	84.940,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100129	Stimulentul de risc	50.670,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	8.894,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100206	Vouchere de vacanta	33.471,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	35.165,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200101	Furnituri de birou	678,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200102	Materiale pentru curatenie	18.679,12
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	167.436,43
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200104	Apa, canal si salubritate	27.212,09
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.628,10
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	355.937,73
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200301	Hrana pentru oameni	279.990,80
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200404	Dezinfectanti	934,15
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.000,00
Cheltuiala	G - Venituri proprii si subventii	681200	Unitati de asistenta medico-sociale	201400	Protectia muncii	15.067,01
TOTAL CHELTUIELI:						3.331.408,43